



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 6/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 687.262.440-04 - MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Coronel Fabriciano - PREVCEL

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

**Gestor de Recursos:** 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.231.313,74	3.156.608,05	3,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.231.313,74	3.156.608,05	3,78%	-	-2,31%
Fundos Imobiliários	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,39%	-	0,00%
Renda Fixa	13.508.044,40	71.344.647,03	71.534.808,47	85,59%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.259.298,11	44.375.665,87	53,09%	-	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.167.748,29	27.242.263,37	32,59%	-	0,27%

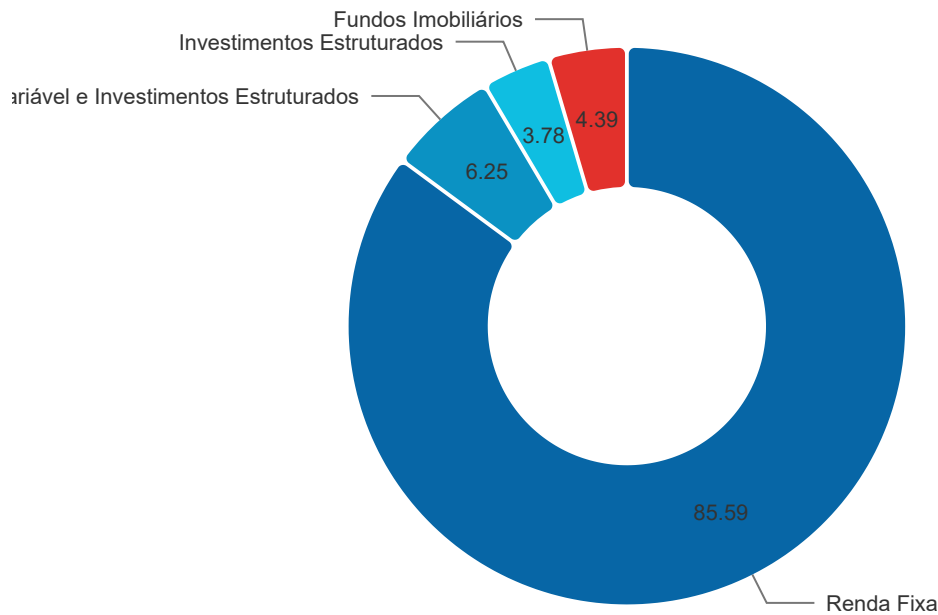
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.508.044,40	-82.399,37	-83.120,77	-0,10%	-100,62%	0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.868.642,24	5.221.443,56	6,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.868.642,24	5.221.443,56	6,25%	-	-11,03%
<b>TOTAL</b>	<b>13.508.044,40</b>	<b>84.111.214,29</b>	<b>83.579.471,36</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>83.579.471,36</b>	<b>-1,03</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,78	3.156.608,05			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,78	3.156.608,05	-2,31	930.017.234,94	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		4,39	3.666.611,28			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		4,39	3.666.611,28	-10,92	293.685.366,89	1,25
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,09	44.375.665,87			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>83.579.471,36</b>	<b>-1,03</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	3.179.948,74	0,27	9.717.321.383,29	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,08	6.751.584,16	0,33	11.084.704.335,99	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,49	6.263.946,30	0,04	1.835.852.466,18	0,34
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,55	9.655.009,39	0,22	11.226.926.091,22	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	3.560.666,83	0,33	5.102.683.195,98	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,82	9.042.498,43	0,23	6.957.180.815,09	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,67	1.396.077,34	0,91	5.096.804.349,76	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,42	2.019.417,09	0,40	571.753.898,32	0,35

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>83.579.471,36</b>		<b>-1,03</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,00	2.506.517,59		0,32	1.328.159.744,16	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,59	27.242.263,37				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,14	13.493.374,56		0,88	794.285.280,96	1,70
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,82		0,93	1.106.812.160,47	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,58	8.841.252,18		-0,41	786.311.506,32	1,12
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,97	1.645.356,24		0,31	743.360.830,24	0,22
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,90	3.262.269,57		-0,36	2.202.359.178,53	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,10	-83.120,77				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,10	-83.120,77		0,88	794.285.280,96	-0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,25	5.221.443,56				
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,34	1.122.890,40		-11,31	108.889.173,28	1,03
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,61	509.332,61		-8,41	124.093.021,12	0,41

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.579.471,36	-1,03		

29.258.294/0001-38 - BB

ACOES VALOR FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO

EM ACOES

3,10 2.593.373,33 -11,61 986.278.946,41 0,26

30.068.224/0001-04 - FUNDO

DE INVESTIMENTO EM COTAS

DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO DE ACOES

CAIXA ACOES MULTIGESTOR

1,19 995.847,22 -10,49 643.233.782,30 0,15

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>83.579.471,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>83.579.471,36</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,59</b>		<b>71.534.808,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,25</b>		<b>5.221.443,56</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,78</b>		<b>3.156.608,05</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>4,39</b>		<b>3.666.611,28</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	18/03/2021
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	18/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	20/09/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
067.292.366-12	DANIELA ANGELA GONÇALVES	27/11/2018
894.528.106-10	WANDA LUCIA DE ANDRADE E FREITAS	27/11/2018
028.127.196-80	NEUCY GONÇALVES FAUSTINO	27/11/2018
077.987.806-02	NAYARA APARECIDA DE CARVALHO	27/11/2018
050.133.416-55	MARCELO CORDEIRO MAFRA	27/11/2018
358.853.606-00	SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA	27/11/2018
717.628.416-49	SIRLENE VAZ DE MOURA SILVA	27/11/2018

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
759.389.526-20	GILZA PEREIRA COELHO	27/11/2018
058.736.606-03	ELIETE APARECIDA MIRANDA	27/11/2018
082.635.016-01	THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO	27/11/2018
982.625.216-68	LUCIA HELENA DA SILVA	27/11/2018
921.354.476-68	MARIA DAS DORES FERREIRA	27/11/2018
466.234.696-72	MARIA EUNICE FERNANDES DE FREITAS	27/11/2018
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	27/11/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	08/07/2022 14:05:26
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	08/07/2022 14:05:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332456&crc=16F18A98>, informando o **Código Verificador: 332456** e o **Código CRC: 16F18A98**.